

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consoiciado: CHALÉ

| Código | Titulo | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,7636% | CHALÉ | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 12.221,20 | 1.040,52 | 1.098,26 | 9.013,88 | 1.213,79 | 8.918,25 | 1.232,19 | 8.918,25 | 95,63 | - | 13.045,93 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 1,79 | 705,44 | 87,44 | 413,88 | 87,44 | 413,88 | 87,44 | 413,88 | - | - | 707,23 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 87,44 | 413,88 | 87,44 | 413,88 | 87,44 | 413,88 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 5.895,76 | - | 510,65 | 4.207,86 | 510,65 | 4.207,86 | 510,65 | 4.207,86 | - | - | 5.895,76 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 140,71 | 1.482,20 | 140,71 | 1.482,20 | 140,71 | 1.482,20 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 369,94 | 2.725,66 | 369,94 | 2.725,66 | 369,94 | 2.725,66 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.851,87 | 211,63 | 206,39 | 1.483,97 | 354,28 | 1.483,97 | 354,28 | 1.483,97 | - | - | 2.063,50 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 54,02 | 405,23 | 54,02 | 405,23 | 54,02 | 405,23 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 152,37 | 1.078,74 | 300,26 | 1.078,74 | 300,26 | 1.078,74 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 264,55 | - | 14,57 | 97,25 | 14,57 | 97,25 | 14,57 | 97,25 | - | - | 167,30 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 427,85 | -7,94 | 19,73 | 310,65 | 19,73 | 310,65 | 28,73 | 310,65 | - | - | 419,91 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 19,73 | 310,65 | 19,73 | 310,65 | 28,73 | 310,65 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 135,49 | 246,02 | 43,98 | 266,43 | 42,80 | 253,34 | 42,80 | 253,34 | 13,09 | - | 381,51 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 7,62 | 54,83 | 7,62 | 54,83 | 7,62 | 54,83 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 36,36 | 89,31 | 35,18 | 87,50 | 35,18 | 87,50 | 1,81 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 50,64 | - | 50,65 | - | 50,65 | -0,01 | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 11,29 | - | - | - | - | 11,29 | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 4,20 | - | 4,20 | - | 4,20 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | - | 9,62 | - | 9,62 | - | 9,62 | - | - | |
| 3.3.90.30.28.100 | Material de Proteção e Segurança | | | - | 5,87 | - | 5,87 | - | 5,87 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 3,92 | - | 3,92 | - | 3,92 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 36,75 | - | 36,75 | - | 36,75 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 89,13 | - | - | 21,53 | - | 21,53 | - | 21,53 | - | - | 89,13 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consoiciado: CHALÉ

| Código | Titulo | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,7636% | CHALÉ | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |
| 3.3.90.33.99.100 | Outras Despesas com Locomoção | | | - | 21,53 | - | 21,53 | - | 21,53 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 325,14 | 35,27 | 29,29 | 266,30 | 29,60 | 249,80 | 32,74 | 249,80 | 16,50 | - | 360,41 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 6,28 | 105,19 | 6,28 | 105,19 | 9,42 | 105,19 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 16,50 | 109,63 | 16,81 | 93,13 | 16,81 | 93,13 | 16,50 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 6,51 | 48,83 | 6,51 | 48,83 | 6,51 | 48,83 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | - | 2,65 | - | 2,65 | - | 2,65 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 2.144,59 | -144,60 | 116,40 | 1.181,03 | 89,68 | 1.124,16 | 95,94 | 1.124,16 | 56,87 | - | 1.999,99 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 62,56 | - | 62,56 | - | 62,56 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 3,26 | 19,85 | 3,26 | 19,85 | 3,26 | 19,85 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 55,19 | 363,50 | 5,59 | 308,30 | 5,59 | 308,30 | 55,20 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 9,17 | 36,68 | 9,17 | 36,68 | 9,17 | 36,68 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 5,29 | - | 5,29 | - | 5,29 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | - | 10,24 | - | 10,24 | - | 10,24 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 5,40 | 35,93 | 5,40 | 35,93 | 5,40 | 35,93 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 0,88 | - | 0,88 | - | 0,88 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 0,97 | - | 0,97 | - | 0,97 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 8,31 | 88,56 | 8,31 | 88,56 | 8,31 | 88,56 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 22,32 | 18,97 | 22,31 | 18,97 | 22,31 | 0,01 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 26,28 | - | 26,28 | - | 26,28 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 21,58 | - | 21,58 | - | 21,58 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 1,66 | 14,68 | 1,66 | 13,02 | 1,66 | 13,02 | 1,66 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 9,56 | 61,85 | 9,56 | 61,85 | 9,56 | 61,85 | - | - | |
| 3.3.90.39.65.100 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | - | 9,59 | - | 9,59 | - | 9,59 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 23,85 | 400,27 | 27,76 | 400,27 | 34,02 | 400,27 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 713,08 | -132,27 | 35,73 | 448,83 | 35,73 | 448,83 | 35,73 | 448,83 | - | - | 580,81 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: CHALÉ

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 1,7636% | CHALÉ | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 29,43 | 398,97 | 29,43 | 398,97 | 29,43 | 398,97 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 3,90 | 31,20 | 3,90 | 31,20 | 3,90 | 31,20 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 2,40 | 18,66 | 2,40 | 18,66 | 2,40 | 18,66 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 165,15 | - | 19,56 | 96,67 | 20,86 | 96,67 | 20,86 | 96,67 | - | - | 68,48 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,79 | 21,16 | - | 21,87 | - | 21,87 | - | 21,87 | - | - | 1,08 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 89,13 | 141,08 | 14,52 | 169,85 | 8,45 | 160,68 | 8,45 | 160,68 | 9,17 | - | 230,21 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 14,52 | 169,85 | 8,45 | 160,68 | 8,45 | 160,68 | 9,17 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 115,88 | -35,27 | - | 27,76 | - | 27,76 | - | 27,76 | - | - | 80,61 |
| 4.4.90.52.18.100 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 16,47 | - | - | |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | - | 11,29 | - | 11,29 | - | 11,29 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 1.609,43 | -1.005,24 | 7,74 | 461,16 | 8,19 | 453,42 | 8,19 | 453,42 | 7,74 | - | 524,89 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 1.219,37 | -758,35 | 7,74 | 376,35 | 8,19 | 368,61 | 8,19 | 368,61 | 7,74 | - | 461,02 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 297,42 | - | 297,42 | - | 297,42 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 7,74 | 78,93 | 8,19 | 71,19 | 8,19 | 71,19 | 7,74 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 142,62 | -88,17 | - | 5,51 | - | 5,51 | - | 5,51 | - | - | 54,45 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | - | 5,51 | - | 5,51 | - | 5,51 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 243,87 | -158,72 | - | 79,30 | - | 79,30 | - | 79,30 | - | - | 5,85 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,57 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 65,97 | -35,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,70 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 53,48 | -35,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 8,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,91 |
| Total | | 13.896,60 | 0,01 | 1.106,00 | 9.475,04 | 1.221,98 | 9.371,67 | 1.240,38 | 9.371,67 | 103,37 | - | 13.601,52 |

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: CHALÉ

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio